

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

NOVIAN S.A.

w dniu 30 kwietnia 2013 roku

„Uchwała nr 1

z dnia 30 kwietnia 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOVIAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we

Wrocławiu,

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319753

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki NOVIAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą NOVIAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Joannę Zielińską.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 796.968.474 akcje, co stanowi 45,38% kapitału zakładowego, którzy oddali 796.968.474 ważne głosy, „za” uchwałą oddano 796.968.474 ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”, wobec czego uchwała została powzięta.

Przewodnicząca poinformowała, że w stosunku do ogłoszenia z dnia 18 marca 2013 roku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVIAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i zamieszczonego w tym ogłoszeniu porządku obrad zgodnie z żądaniem akcjonariusza IPO Partners Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, akcjonariusze SPQR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz DYFFRYN HOLDINGS Ltd. z siedzibą w Larnace przekazali do Spółki NOVIAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie projekt uchwały zawierający modyfikację zaproponowanego w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVIAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

porządku obrad poprzez wykreślenie punktu 7 lit. a), dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Wniosek ten motywowano faktem, iż zgodnie z art. 6 ust. 3 Statutu NOVIAN Spółka Akcyjna - SPQR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie posiada uprawnienia osobiste do powoływania wszystkich członków Rady Nadzorczej w spółce NOVIAN Spółka Akcyjna tak długo jak SPQR Spółka Akcyjna posiada 2.000.000 akcji NOVIAN Spółka Akcyjna. Przewodnicząca jednocześnie poinformowała, że SPQR Spółka Akcyjna nie zrzekła się wyżej wymienionych uprawnień osobistych, a także SPQR Spółka Akcyjna wypełnia warunki określone w statucie tj. posiada 2.000.000 akcji NOVIAN Spółka Akcyjna. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie nie posiada kompetencji do dokonywania zmian w składzie Rady Nadzorczej NOVIAN Spółka Akcyjna. Przewodnicząca poinformowała również, że Zarząd ogłosił treść projektu uchwały zgłoszony przez akcjonariuszy SPQR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz DYFFRYN HOLDINGS Ltd. z siedzibą w Larnace w formie komunikatu na stronie internetowej Spółki.

Przewodnicząca poinformowała ponadto, że wobec zgłoszenia przez akcjonariuszy SPQR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz DYFFRYN HOLDINGS Ltd. z siedzibą w Larnace projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad nie obejmującego punktu 7 a) i e) ujętych w porządku obrad ogłoszonym zgodnie z żądaniem akcjonariusza IPO Partners Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zarządza podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad zgodnie z propozycją akcjonariuszy SPQR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz DYFFRYN HOLDINGS Ltd. z siedzibą w Larnace.

„Uchwała nr 2

z dnia 30 kwietnia 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOVIAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu,**

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319753

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVIAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1 Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) połączenia wszystkich dotychczasowych serii akcji zwykłych Spółki w jedną wspólną serię (M), scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany Statutu,
 - b) upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki,
 - c) upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych spółki w celu umorzenia.

8. Wolne wnioski

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 796.968.474 akcje, co stanowi 45,38% kapitału zakładowego, którzy oddali 796.968.474 ważne głosy, „za” uchwałą oddano 682.584.024 ważne głosy, przy 113.222.250 głosach „przeciw” i 1.162.200 głosach „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Przewodnicząca stwierdziła, że wobec przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały numer 2 nie będzie głosowany porządek obrad w szerszym zakresie zaproponowanym przez akcjonariusza IPO Partners Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

Do punktu 5 i 6. porządku obrad - Przewodnicząca stwierdziła, że istnieje możliwość skorzystania z możliwości liczenia głosów na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu metody elektronicznego liczenia głosów i wniosła o nie podejmowanie uchwał w przedmiocie określonym w porządku obrad w punktach 5 i 6, to jest nie podejmowania uchwał w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej i wyboru komisji skrutacyjnej.

„Uchwała nr 3

z dnia 30 kwietnia 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOVIAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu,**

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319753

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVIAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 796.968.474 akcje, co stanowi 45,38% kapitału zakładowego, którzy oddali 796.968.474 ważne głosy, „za” uchwałą oddano 796.968.474 ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”, wobec czego uchwała została powzięta.

Do punktu 7a. porządku obrad - Pełnomocnik Akcjonariusza - Radosława Skoniecznego zgłosiła zapytanie o treści: „Na jakiej podstawie akcjonariusz IPO Partners Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zaproponował scalenie akcji w stosunku 97:1”. W odpowiedzi na zapytanie Pełnomocnik Akcjonariusza - IPO Partners Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powiedziała: „Nie jestem upoważniona do odpowiedzi, posiadam tylko instrukcje do głosowania”.

Przewodnicząca zwróciła się do Pełnomocnika Akcjonariusza - IPO Partners Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o uzupełnienie zgłoszonego przez Akcjonariusza - IPO Partners Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu projektu uchwały i zarządziła techniczną przerwę w celu skontaktowania się pełnomocnika z mocodawcą w przedmiocie uzupełnienia projektu uchwały.

„Projekt Uchwały nr 4

z dnia 30 kwietnia 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOVIAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu,**

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319753

w sprawie połączenia wszystkich dotychczasowych serii akcji zwykłych

Spółki w jedną wspólną serię (M), scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVIAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w oparciu o art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się oznaczyć nową serią M wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł oraz ustalić nową wartość nominalną każdej z akcji Spółki w wysokości 4,85 zł (słownie: cztery złote osiemdziesiąt pięć groszy), w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,05 zł (słownie: pięć groszy).

2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości akcji Spółki wszystkich serii z liczby 1.756.161.332 do liczby 18.104.756, czyli poprzez połączenie każdych 97 akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 4,85 zł (cztery złote osiemdziesiąt pięć groszy).

Scalenie akcji przeprowadzi się przy zachowaniu niezminionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 87.808.066,60 zł.

§ 2. W wypadku, gdy w toku realizacji scalania akcji doszłoby do powstania tzw. resztówek scaleniowych (liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,05 zł, posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany tj. 97:1, nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 4,85 zł), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej w zamian za resztówkę scaleniową.

Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione akcjami stanowiącymi własność Akcjonariusza IPO Partners Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, który nieodpłatnie przekaże akcje stanowiące jego

własność na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających resztówki scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 4,85 zł (czterech złotych osiemdziesiąt pięć groszy) oraz pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku dziewięćdziesiąt siedem do jednego (97:1) i odpowiednią zmianę Statutu Spółki oraz wpisania tej zmiany przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców KRS oraz pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 96 (dziewięćdziesięciu sześciu), stanie się uprawniony do otrzymania od Akcjonariusza IPO Partners Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 4,85 zł (czterech złotych osiemdziesiąt pięć groszy).

§ 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w uchwale, związanych z rejestracją zmienionej serii i wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz scalenia akcji Spółki, a w szczególności do:

- a) Doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS,
- b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- c) Wyznaczenia dnia – „Dzień Referencyjny”, według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scaleniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji.
- d) Dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji.

§ 4. Zmianie ulega Statut spółki poprzez:

Zmianę dotychczasowej treści art. 3 ust. 1: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 87.808.066,60 zł. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.756.161.332 akcji

zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł każda, w tym:

- a) 10.000.000 akcji serii A,
- b) 3.915.222 akcji serii B,
- c) 13.915.333 akcji serii C,
- d) 250.000 akcji serii D,
- e) 28.080.666 akcji serii E,
- f) 50.000.000 akcji serii F,
- g) 50.000.000 akcji serii G,
- h) 100.000.000 akcji serii H,
- i) 300.000.000 akcji serii I,
- j) 300.000.000 akcji serii J,
- k) 300.000.000 akcji serii K,
- l) 300.000.000 akcji serii L,
- m) 300.000.000 akcji serii Ł.”

Na treść w brzmieniu: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 87.808.066,60 zł. Kapitał zakładowy dzieli się na 18.104.756 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 4,85 zł każda.”

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje łącznie 796.968.474 akcje, co stanowi 45,38% kapitału zakładowego, którzy oddali 796.968.474 ważne głosy, w tym „przeciw” uchwale – 682.584.024 głosy, przy 113.222.250 głosach „za” oraz 1.162.200 głosach „wstrzymujących się, wobec czego uchwała nie została powzięta.

Do punktu 7b. porządku obrad - Przewodnicząca stwierdziła, że wobec nie przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVIAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwały w sprawie połączenia wszystkich dotychczasowych serii akcji zwykłych Spółki w jedną wspólną serię (M), scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany Statutu głosowanie nad uchwałą w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki stało się bezprzedmiotowe i zarządziła odstąpienie od głosowania w tym przedmiocie.

Do punktu 7c. porządku obrad - Przewodnicząca zwróciła się do Pełnomocnika Akcjonariusza - IPO Partners Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o uzupełnienie zgłoszonego przez Akcjonariusza - IPO Partners Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu projektu uchwały. W odpowiedzi Pełnomocnik Akcjonariusza - IPO Partners Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powiedziała: „Proponuję odstąpienie od głosowania tego punktu porządku obrad”. Przewodnicząca stwierdziła, że wobec wniosku Pełnomocnika Akcjonariusza - IPO Partners Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zarządza głosowanie nad uchwałą w przedmiocie odstąpienia od podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych spółki w celu umorzenia.

„Uchwała nr 5

z dnia 30 kwietnia 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NOVIAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we

Wrocławiu,

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319753

**w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji
własnych spółki w celu umorzenia**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVIAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odstępuje na wniosek Pełnomocnika Akcjonariusza - IPO Partners Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu od podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych spółki w celu umorzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 796.968.474 akcje, co stanowi 45,38%

kapitału zakładowego, którzy oddali 796.968.474 ważne głosy, „za” uchwałą oddano 796.968.474 ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”, wobec czego uchwała została powzięta”.

Do punktu 8. i 9. porządku obrad - wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.